ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Παναγούλα
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,13/02/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2890754

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **013648417000**.

Την **13/02/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3452966** η με αριθμό Ε1/59 – 13/02/2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΟΝΖ469ΗΛ7-ΥΞ8), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «013648417000», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 07/02/2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
α.α.

Καλλιαντάση Παναγούλα

Κοινοποίηση:
ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΘΕΣΗ ΕΛΑΙΩΝΑΣ-ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΡΥΑΣ, 32300, ΛΕΙΒΑΔΙΑ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 7ης Φεβρουαρίου 2023
ΑΡ.ΓΕΜΗ :013648417000

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της εταιρείας

Άρθρο 1ο Σύσταση - Επωνυμία

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία

Άρθρο 2°

Έδρα - Υποκαταστήματα - Δωσιδικία

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ορχομενού Βοιωτίας.

Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της εταιρείας σε άλλο Δήμο η Κοινότητα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρεία για την εκπλήρωση των σκοπών της μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες ή άλλης μορφής εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους.

Άρθρο 3°

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2054

2. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4°

Σκοπός

1. Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση καθώς και η μίσθωση προς λειτουργία και εκμετάλλευση εκκοκκιστηρίων βάμβακος.-

β. Η αγορά βάμβακος προς εκκόκκιση και η πώληση και εμπορία του εκκοκκισμένου βάμβακος. γ. Η επ’ αμοιβή εκκόκκιση βάμβακος ιδιοκτησίας τρίτων εκκοκκιστικών επιχειρήσεων και εμπόρων ή για λογαριασμό αυτών επ’ αμοιβή.-

δ. Η κατασκευή πολυκατοικιών και οικοδομικών συγκροτημάτων επι ιδιόκτητων οικοπέδων ή επι οικοπέδων τρίτων με εργολαβικό αντάλλαγμα κατά το σύστημα της αντιπαροχής με σκοπό τη μεταπώληση ή εκμετάλλευση αυτών. Η αγορά οικοπέδων, αγρών, αγροτεμαχίων, εκτάσεων γης, οικοδομημάτων, κτισμάτων, οικιών και καταστημάτων προς επίτευξη του άνω σκοπού.

ε. Η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση οικοπέδων, αγρών, εκτάσεων γη4 οικοδομημάτων κτισμάτων, οικιών, καταστημάτων, γηπέδων, κτιριακών συγκροτημάτων κάθε μορφής και είδους.

Στ. Η ανάληψη εργολαβιών εκτέλεσης ιδιωτικών οικοδομικών και τεχνικών έργων, Δημοσίων οικοδομικών και τεχνικών έργων, καθώς και οικοδομικών και τεχνικών έργων Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ, Οργανισμών, Σωματείων Δημοτικών, Κοινοτικών και κάθε μορφής και είδους φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και Κοινοπραξιών φυσικών ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.-

ζ. Η Αγορά, Εμπορία και μεταπώληση πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων.

2. Δευτερεύον σκοπός:

α. Η ίδρυση, λειτουργία, εκμετάλλευση και η μίσθωση προς λειτουργία και εκμετάλλευση σπορελαιουργίων, κλωστηρίων, υφαντήριων και εν γένει εργοστασίων επεξεργασίας βάμβακος και παραγώγων βάμβακος ως και παραγωγής προϊόντων πάσης φύσεως από βαμβάκι.

β. Η εμπορία των παραγομένων από βαμβάκι προϊόντων, δηλαδή νημάτων, ινών υφασμάτων, σπορέλαιων κ.λ.π.

γ. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση καθώς και η μίσθωση προς λειτουργία και εκμετάλλευση βιομηχανιών παραγωγής και επεξεργασίας παντός είδους οικοδομικών υλικών, ειδών υγιεινής και λοιπών συναφών ειδών.

δ. Η εμπορία, αγορά και μεταπώληση των ανωτέρω προϊόντων και κάθε συναφούς

ε. Η ανάληψη αντιπροσωπειών του εσωτερικού και εξωτερικού σχετικών με τις παραπάνω

δραστηριότητες.

στ. Η σύσταση ή η συμμετοχή σε προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες Ανώνυμες, περιορισμένης ευθύνης και σε προσωπικές εταιρείες και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

ζ. Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη, διάθεση και εμπορική εκμετάλλευση υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Στο πλαίσιο του σκοπού της στις δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα παρακάτω:

- Η παροχή παντός είδους υπηρεσιών που σχετίζονται με την πληροφορική, η παροχή συμβουλών σχετικών με την επιστήμη και τεχνολογία της πληροφορικής καθώς και η παροχή συμβουλών.

- Η ανάληψη και εκτέλεση έργων από Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου για τα αντικείμενα ή τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στους εταιρικούς σκοπούς καθώς και την εκτέλεση τέτοιων έργων προμηθείας.

- Υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, που στηρίζονται στην χρήση λογισμικού (software) που ανήκει στην Εταιρεία και λειτουργεί με την ευθύνη αυτής.

- Υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών για απομακρυσμένη αποθήκευση και επανάκτηση εφαρμογών και δεδομένων σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί να γίνει για οποιοδήποτε λόγο από τον λήπτη της εν λόγω υπηρεσίας (remote Backup services και Disaster Recovery services).

- Υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών για διαδραστική ενημέρωση (interactive TV, web casting, Video/News on Demand κλπ).

- Υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών για εκπαίδευση και επιμόρφωση (e-learning).

- Υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών για εφαρμογές που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας (e-gaming, Music on Demand, Video on Demand, Movies on Demand, Web TV, Virtual Reality applications κλπ).

- Υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών για εφαρμογές που σχετίζονται με τηλε-συνεργασία και εργασία εξ' αποστάσεως (video conferencing, telecommuting, κλπ).

- Υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών σχετικά με επιχειρηματικές εφαρμογές (e-business) όπως ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), τραπεζικές και χρηματο-οικονομικές εφαρμογές (e-banking / e-trading) κλπ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι Άρθρο 5ο Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία και θα καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά.

Άρθρο 6°

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Στη περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

3. Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

4. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και τη τιμή διάθεσης αυτών και τη προθεσμία κάλυψης.

5. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα ή, εφόσον το δικαίωμα προτίμησης απορρέει από μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

6. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 15 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η εταιρεία δεν δικαιούται να αναγράψει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευση ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

7. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ. κατά την παρ. 2 του παρόντος.

8. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7°

Μετοχές - Μεταβίβαση Μετοχών - Βιβλίο μετόχων

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματωθούν σε μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

3. Η εταιρία δεν υποχρεούται να εκδώσει μετοχικούς τίτλους, παρά μόνο αν το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος. Μέχρι την έκδοση οριστικών ή προσωρινών τίτλων, η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται από τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων της εταιρίας.

4. Οι μετοχές είναι κατ' αρχήν ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

5. Το βιβλίο μετόχων της εταιρίας μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Μέτοχοι Άρθρο 8°

Μέτοχοι - Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι ευθύνονται προς τους τρίτους και την εταιρεία μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τις οποίες κατέχουν και υποχρεούνται στην κάλυψη των τυχών απαιτήσεων ή άλλων αναγκών κατά το ποσό που αναλογεί στις μετοχές τους.

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, για το νέο κεφάλαιο παρέχεται δικαίωμα προτίμησής τους κατά την εποχή της έκδοσης στους μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018.

Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί.

Στη Γενική Συνέλευση εφόσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραλειφθεί.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλονται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 9°

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικοί) Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Ουσιώδης λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο δικαστήριο με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων

3β του παρόντος και της παραγράφου 10 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση Άρθρο 10°

Αρμοδιότητα Γ ενικής συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας. β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίουτις περιπτώσεις που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018..

ε) Εκλογή ελεγκτών και ορισμός της αμοιβής των. στ) Διορισμός Εκκαθαριστών. ζ) Διάθεση καθαρών κερδών.

η) Έγκριση των ετησίων και τυχόν ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

θ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των

ελεγκτών

ι) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 3) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται περιπτώσεις απορροφήσεων, συγχωνεύσεων και διασπάσεων κατά το άρθρο 117 παρ. 2ε του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 11°

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε οποιοδήποτε τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12°

Πρόσκληση — Ημερήσια Διάταξη Γ ενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γ.Σ. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

Άρθρο 13°

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να αποδεικνύουν κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης την μετοχική τους ιδιότητα.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 14°

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και την τυχόν εκπροσώπησή τους από τρίτους. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 15°

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 16ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γ ενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπείται σε αυτή το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

γ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από τον Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

δ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ε) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 17°

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γ ραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γ ραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 18ο Θέμα συζήτησης - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γ ραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι Μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

Άρθρο 19°

Απόφαση έγκρισης συνολικής διαχείρισης

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

Τα μέλη του Διοικητικού και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Διοικητικό Συμβούλιο Άρθρου 20ο Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται κατ' επιλογή της Γενικής Συνέλευσης είτε από μονομελές διοικητικό όργανο, Σύμβουλο-Διαχειριστή, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Σύμβουλος - Διαχειριστής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή (5 έτη) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

4. Σε περίπτωση εκλογής μονομελούς διοικητικού οργάνου, Συμβούλου-Διαχειριστή, όπου στο παρόν αναφέρεται Διοικητικό Συμβούλιο, θα νοείται ο Σύμβουλος-Διαχειριστής.

Άρθρο 21°

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Ι. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από διατάξεις του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, εκπροσωπεί δε αυτή δικαστικά ή εξώδικα και αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν τα συμφέροντα της Εταιρείας, εφ' όσον αυτά δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή δεν αποφάσισε η Γενική Συνέλευση επί των ζητημάτων αυτών. Ειδικότερα και ενδεικτικά: Το Διοικητικό Συμβούλιο α) καθορίζει όλα τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές αυτής σχέσεις, β) αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες, γ) προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τη μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις αυτών, δ) υπογράφει με την εταιρική επωνυμία, κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π) και συνομολογεί υποχρεώσεις επ' ονόματι της Εταιρείας, ε) ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων με αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της Εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών, στ) αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού και προσδιορίζει τους όρους αυτής, ζ) αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων κάθε είδους μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή συνεταιρισμού με τρίτους και με τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της Εταιρείας, η) αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτησης και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνομίου και των όρων αυτών στις σχέσεις της Εταιρείας με το Δημόσιο και ιδιώτες, θ) εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή, ι) δανείζεται στο όνομα της Εταιρείας

και για τις ανάγκες αυτής με προθεσμία και σε ανοιχτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυπόθηκου ή με παροχή οιασδήποτε εγγύησης), πλην δανείου με ομολογίες. Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην Εταιρεία παστώσεις, ια) εισπράττει κάθε απαίτηση και λογαριασμό της Εταιρείας, ιβ) ενεργεί, προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές, ιγ) εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα, με ενέγγυο πίστωση ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό, ιδ) αποφασίζει για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, εμπορευμάτων, παγίων, μηχανημάτων και εγκαταστάσεων της εταιρείας, με οποιουσδήποτε όρους, μετρητά ή με πίστωση, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικά ή με αντιπαροχή, αποφασίζει για συστάσεις οριζοντίων και κατ έκταση ιδιοκτησιών, επί οικοπέδων, γηπέδων, ήδη κατασκευασμένων οικοδομημάτων, τροποποιεί και καταργεί αυτές, συνενώσεις οικοπέδων, αγρών, γηπεδικών εκτάσεων και κατατμήσεις αυτών. ιε) αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές, μισθώσεις έργων, παροχές υπηρεσιών αναγόμενες στον κύκλο της δραστηριότητάς της Εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης, ιστ) αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των διαθεσίμων εκάστοτε κεφαλαίων της Εταιρείας, ιζ) αποφασίζει τη συνομολόγηση ατόκων δανείων από τους ιδρυτές της Εταιρείας, ιη) αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητα αυτής, ιθ) αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, κ) διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της Εταιρείας στο εσωτερικό και εξωτερικό και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές αυτών, κα) λαμβάνει συντηρητικά και προφυλακτικά μέτρα προς προστασία των δικαιωμάτων της Εταιρείας, κβ) αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της Εταιρείας και σύστασης σε βάρος αυτής υποθήκης ή προσημείωσης, για εξαλείψεις αυτών και παραίτησης προνομίου υποθηκικής αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, για αξιώσεις της Εταιρείας, για σύσταση σε βάρος της εταιρείας ενεχύρου επί κινητών περιουσιακών στοιχείων, εμπορευμάτων, αξιόγραφων και πάσης φύσεως εμπραγμάτων ή μη δικαιωμάτων αυτής ή απόκτησης ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε (ρύσης τρίτων, αποφασίζει για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της Εταιρείας για συναλλαγές προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, για μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και λύση μίσθωσης, κγ) ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα, κδ) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των τακτικών, διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας Δικαστηρίων, περιλαμβανομένων του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, ως και ενώπιον κάθε δικαστικής και δημόσιας αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής, ως και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικά εξουσιοδοτημένου Συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίνει τους όρκους τους επιβαλλόμενους στην Εταιρεία, κε) αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη προς προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της Εταιρείας, κστ) αποφασίζει για την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της Εταιρείας ως πολιτικά ενάγουσας ενώπιον κάθε Ποινικού Δικαστηρίου, ημεδαπού, ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή

αυτών, κζ) αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της Εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο ή άλλη Εταιρεία, καθώς και τη συμμετοχή αυτής σε σύσταση νέας κάθε μορφής Εταιρεία παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπο της νέας Εταιρείας, κη) ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της Εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π. κθ) κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της Εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρηση αυτών, λ) συντάσσει τον ισολογισμό και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών, λα) προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν για τις επισφαλείς απαιτήσεις, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών εγκαταστάσεων κάθε φύσης, τις κρατήσεις που πρέπει να γίνουν για σχηματισμό αποθεματικών και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν, λβ) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, λγ) τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις προς σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις, όπως ορίζουν οι Νόμοι και το Καταστατικό, λδ) Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων, του Καταστατικού, αύξησης ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευσης ή διάλυσης της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση των δικαιωμάτων του, εν όλω ή εν μέρει ή σε ειδικές οριζόμενες πράξεις, εκτός από αυτές που από τους νόμους απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη.

Άρθρο 22°

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 23°

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία και εφόσον δεν είναι εφικτή η αναπλήρωση της θέσης από αναπληρωματικό μέλος, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 24°

Σύγκληση και Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες τις εταιρίας το απαιτούν. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που κάθε μέλος έχει δηλώσει εγγράφως στην εταιρία.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρος αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ.

Άρθρο 25°

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται,

εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26ο Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα ή ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3 Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 27°

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ τις εταιρίας και των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 καθώς των Γενικών Διευθυντών της εταιρίας και των συγγενών των ανωτέρω μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία στα αμέσως ανωτέρω αναφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη, χωρίς να έχει δοθεί ειδική άδεια προς τούτο κατά τους όρους των άρθρων 99 επ. του Ν. 4548/2018, όπου απαιτείται.

3. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 28°

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γ ενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή μόνοι μέτοχοι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει τα δικαιώματα του άρθρου 98 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Έλεγχος Άρθρο 29°

Ελεγκτές

Σε περίπτωση που απαιτείται από τον νόμο, προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από τους προβλεπόμενους από τον Νόμο ορκωτούς ελεγκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Άρθρο 30°

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

Άρθρο 31°

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση του, και γ) τον κατά τον νόμο υπεύθυνο λογιστή. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018 και σε κάθε άλλη διάταξη του Νόμου.

4. Όταν απαιτείται από τον Νόμο, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή, όπου απαιτείται, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Όπου απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση τα οποία ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Διάλυση - Εκκαθάριση Άρθρο 32°

Λόγοι λύσης της εταιρείας - Εκκαθάριση

1. Η εταιρία λύεται για τους λόγους που προβλέπονται στον Νόμο. Τη λύση της εταιρίας, με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση με θέμα τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. ”

Το παρόν καταστατικό ισχύει ως άνω έπειτα από τη τροποποίηση, προσαρμογή και εναρμόνιση σύμφωνα με το Ν.4548/2018 που έγινε με την από 07-02-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Λιβαδειά 07-02-2023

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Σκλαπάνης Μιχ. Αθανάσιος